



Mötesprotokoll styrelsemöte 2018-12-19

Närvarande: Petter Gage, Gustaf Aronsson, Mårten Andersson, Julia Bardh

- §1 Mötets öppnande**
Mötet öppnas kl 17:15.
- §2 Val av**
a) Ordförande
Mötet väljer Gustaf Aronsson som mötesordförande.
- b) Sekreterare**
Mötet väljer Julia Bardh som mötessekreterare.
- c) Justerare tillika tidshållare**
Mötet väljer Mårten Andersson som mötets justerare tillika tidshållare.
- §3 Adjungeringar**
Erika Ansén, Patrik Malmqvist, Max Rune, Joel Sjölander och Linus Trygg adjungeras till mötet.
- §4 Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställs med tilläggen *§ 13 Datum för sändarkonferens* och *§ 14 Inköp av ramar för diplom*.
- §5 Tidigare protokoll**
Föregående mötesprotokoll läses igenom.
- §6 Uppföljning av förra styrelsemötet**
Resekostnad för f.d. sändare som underhållare på SRP
Blev för dyrt men problemet är löst i och med att annan underhållning är bokad.

Puffilter

Det är fortfarande ett problem att sändare vinklar mikrofonen på ett sätt som inte är bra för den. Petter tar fram underlag för hur man ska ställa in mikrofonen och skickar det till Mårten inför sändningsstart.

Anställningsavtal

Inga ändringar finns att presentera, men målet är att ha det till nästa möte.

Poddjinglar

Dessa behöver produceras inför sändningsstart, minst en av varje för de olika kategorierna av program. William åläggs att göra detta. Dessa kan sedan byggas ut med ytterligare varianter.

Engagemang

Det ska i Sämt var det här tydligare framgå att det finns en Facebook-grupp för alla sändare, och redaktörerna ska se till att sändarna är med där.

§7

Meddelanden

Alla ombeds ge en nulägesrapport - *vad har jag gjort på sistone, vad kommer jag göra framöver, vad behöver jag hjälp med?*

a) Stationschef

Fått förfrågan om att hålla extrainsatt utbildning för MKV-studenter. Styrelsen vill veta mer detaljer för att kunna ta ställning.

I budgeten för 2019 beslutades det att måla om, men frågan är vad som ska målas, vilka som ska betala och när det ska göras. Mårten tar upp detta med Akademiska Hus.

Kommer uppdatera Wordpress över vintern.

b) Ordförande

Jag har arbetat mycket nu på sistone med att försöka underlätta styrelsens och ledningsgruppens arbete för kommande verksamhetsår. Det innebär nya arbetssätt och tydliga riktlinjer gällande kommunikation, mötesstruktur, ansvarsfördelning och uppföljning.

Jag kommer i början av året att delge samtliga inom styrelsen 2019 dessa förslag på arbetsmetoder i hopp om att de ska effektivisera och tydliggöra vårt arbete.

Jag ställer mig kritisk till min prestation som ordförande under året och hoppas att vi alla kommer att kunna dra nytta av mina lärdomar under kommande verksamhetsår.

c) Programchef

(Meddelande tas upp som egen punkt på mötet.)

d) Ekonomichef

Min ämbetsperiod går mot sitt slut och iom det försöker jag göra övergången till nästa ekonomichef så smidigt som möjligt.

Kvittensen för ht17 sänt var det här har släpat och jag ska skickas in när jag får tid att göra det.

Budgetarbetet är klart och jag ska börja sammanställa utfallet för 2018.

e) Sekreterare

Vi landade på 27 cirklar den här terminen, varav programcirkelarna utgör 13 st. Några redaktörer har fått hoppa in och fylla ut program med enbart två sändare. Det har varit lite dröjsmål med rapporteringen för att kursplaner ska upprättas och cirklar skapas, men vid tiden för mötet var 19 signerade.

Deadline för rapportering är 31 december, men Angelica är ledig från 21 december, så vi siktar på att vara helt klara senast torsdag 20 december.

Kvittensen för ht17 ska fortfarande skickas in till Folkuniversitetet, och det kommer så snart underlagen är på plats.

f) Reklamchef

Inga meddelanden.

g) Marknadschef

Önskar god jul!

h) Rekryteringschef

Vakant.

i) Musikchef

Frånvarande på grund av första passet på nytt jobb. Men är med in spirit! Ett möte med Gotlands nation angående nästa termins klubbar kommer ske i början av januari.

j) Teknikchef

Eftersom Dropbox är nu inköpt till Studentradion, ska arbetet med att föra över allt material dit påbörjas. Jag överväger att börja föra över vårt arkivmaterial innan vi börjar med de filer som vi arbetar med dagligen här. Nackdelen med det är att vi då inte har en backup på exempelvis Monorocks filer ifall någonting händer med vår NAS. Eftersom det är mycket data som ska föras över behöver detta göras under sändningsstopp. Det vi inte hinner med denna vända får vänta till ett annat tillfälle, allra senast i sommar.

k) Utbildningsansvarig

Inga meddelanden.

l) Socialansvarig

Julfesten var jättelyckad och det kom mycket folk! UF var jättebra att jobba med och vår relation känns väldigt bra! Vid städningen visade det sig dock att ett toalock lossnat, högtalarna inte var avstängda och att kassan stod framme vilket leder oss till slutsatsen att info om vad som gäller som stängningsansvarig inte varit tillräckligt tydlig.

Lösning: Vi har tagit fram ett dokument som beskriver uppgifter och vad det innebär att vara stängningsansvarig som vi ger alla stängningsansvariga framöver.

SRP. Vi har fått in flera domare vilket gör att vi fixat alla domare som behövs! Deadline att lämna in bidrag har stängt.

Alumnjuryn kommer träffas 12/1.

Problem: Få inlämnade bidrag till SRP. Vi kommer att stryka två kategorier: samhälle och musik. Varför har inte folk lämnat in? Vi är förvånade och besvikna.

m) Dator- och streamingansvarig

Har börjat kika på alternativt redigeringsprogram för att minska kostnader.

n) Webbansvarig

Inga meddelanden.

o) Nyhetsansvarig

Letar efter en webbutvecklare som kan hjälpa till med hemsidan.

p) SRS

SRS har beviljats bidrag för 2019 via MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) vilket är betryggande vad gäller balansering av budget.

Vi får dock inte se hur fördelningen av bidraget blir förrän i vår.

SRS styrelse kommer helgen den 11 till 13 januari att ha kickoff i Uppsala. De kommer att sammanträda i studentradions lokaler och har för ambition att bjuda in medlemmar från Studentradion 98,9 att träffa dem på exempelvis en nation under lördagskvällen.

§8

Val av

a) Utbildningsansvarig

Inga kandidaturer har inkommit.

b) Dator- och streamingansvarig

Inga kandidaturer har inkommit. Patrik Malmquist golvkandiderar med motiveringen att han har en del påbörjade projekt som han vill avsluta.

Beslut: Styrelsen väljer Patrik Malmquist till dator- och streamingansvarig för 2019.

c) Webbansvarig

Inga kandidaturer har inkommit. Max Rune golvkandiderar med motiveringen att han kommit igång med arbetet på riktigt under hösten och därför gärna fortsätter.

Beslut: Styrelsen väljer Max Rune till webbansvarig för 2019.

d) Redaktörer (5 st)

Kandidaturer har kommit från sittande redaktör Sofie Skalstad samt Hugo Sundman och Frida Johnson. Deras ansökningar läses upp.

Beslut: Styrelsen väljer Sofie Skalstad, Hugo Sundman och Frida Johnson till redaktörer för 2019.

§ 9

Uppföljning av medlemsmötet

Protokollet är ännu inte justerat, skickas ut inom kort. 19 medlemmar deltog. Mötet blev lyckat och nya styrelseledamöter valdes. En diskussion om att kapa utgifter väcktes, där andra redigeringsystem istället för Adobe skulle kunna vara ett alternativ, förutsatt att det är lika bra.

§ 10

Delegering av vakanta poster

Utbildningsansvarig. Styrelsen delar tillsvidare på det praktiska genomförandet av utbildningar, och Mårten åläggs de uppgifter som en utbildningsansvarig har. Det handlar om att ha koll på mailen och bibehålla kontakten med Folkuniversitetet.

Rekrytering av utbildningsansvarig är en prioriterad fråga för styrelsen och något för tillträdande rekryteringschef att fokusera på.

§ 11 Överlämningar

Gustaf har tagit fram ett förslag på mall för överlämning och utvärdering som alla avgående och omvalda ledamöter ska fylla i. Dessa kommer läggas i gemensam mapp där de ska fyllas i senast 6 januari och är öppna för alla.

Fysisk överlämning, alternativt via Skype, ska ske senast 13 januari.

§ 12 Rekrytering och öppet hus VT19

Arbetet ligger i startgroparna och tillsättandet av en ny rekryteringschef ger goda förutsättningar. Det är för sent att vara med på universitetets välkomstmottagning men Mårten kommer höra av sig till nationernas kuratorer för att undersöka deltagande vid välkomstmässor.

Datum för öppet hus bestäms utifrån datum för välkomstmässor och utbildningen. Marknadsföringen görs med fördel via sociala medier.

§ 13 Datum för sändarkonferens

Agnes föreslår torsdag 17 januari, alternativt tisdag 22 januari. Eftersom vårterminen startar 21 januari anser styrelsen att fler har möjlighet att delta efter det.

Beslut: Styrelsen beslutar att förlägga sändarkonferensen till tisdag 22 januari.

§ 14 Inköp av ramar för diplom

Diplom för SRP-vinnare har tidigare funnits inramade utanför studio 3, men så är inte längre fallet. Joel och Joanna föreslår att låta införa den här traditionen igen, för att hylla vinnarna, hålla SRP i sändarnas medvetande och förhoppningsvis göra så att fler vill tävla.

Beslut: Styrelsen beslutar att köpa in åtta A4-ramar för ändamålet till en maxkostnad av 1000 kr. Mårten ansvarar för att det genomförs innan nyår.

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 16 Nästa möte

Beslutas preliminärt vara den 9/1 kl. 17.15

§17

Mötets avslutande

Mötet avslutas kl 19.10

Mötesordförande
Gustaf Aronsson

Mötessekreterare
Julia Bardh

Protokolljusterare
Mårten Andersson